

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.12.2021 № 68

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	<u>03491286</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813241</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3241</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>5 490 200</u> гривень та спеціального фонду –	<u>5 490 200</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>0</u> гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018 за № 685/32137 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами), рішення VIII сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 25 листопада 2021 року № 291-VIII "Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2020 року № 26 - VIII "Про обласний бюджет Харківської області на 2021 рік" та додатків до нього (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини	2 470 100	0	2 470 100
2	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	902 600	0	902 600
3	Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	2 117 500	0	2 117 500
	Усього	5 490 200	0	5 490 200

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Надання соціальних послуг центрами матері та дитини					
1	затрат					
	кількість центрів матері та дитини	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників центрів матері та дитини	шт.од.	звітність, план	15,5		15,5
	кількість місць у центрах матері та дитини	од.	звітність, план	10		10
	витрати на надання соціальних послуг центрами матері та дитини	грн.	звітність, план	2 470 100		2 470 100
	витрати на оплату праці працівників центрів матері та дитини	грн.	звітність, план	1 407 400		1 407 400
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	звітність, план	25		25
	кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	звітність, план	7 956		7 956
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок	247 010		247 010
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок	7 567		7 567
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунок	98 804		98 804
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100		100
	Завдання 2: Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді					
1	затрат					
	кількість центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	шт.од.	звітність, план	7		7
	кількість місць у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	8		8
	витрати на надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	902 600		902 600
	витрати на оплату праці працівників центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	звітність, план	659 400		659 400
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	осіб	звітність, план	701		701
	кількість соціальних послуг, які надані у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	од.	звітність, план	1 772		1 772
3	ефективності					

	середньорічні витрати на одне місце в у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	112 825		112 825
	середньомісячна заробітна плата працівників у центрах для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	7 850		7 850
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	грн.	розрахунок	1 288		1 288
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100		100
	Завдання 3: Надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"					
1	затрат					
	кількість кризових соціальних центрів для жінок	од.	звітність, план	1		1
	кількість штатних працівників кризових соціальних центрів для жінок	шт. од.	звітність, план	12		12
	кількість місць у кризових соціальних центрах для жінок	од.	звітність, план	33		33
	витрати на надання соціальних послуг КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	2 117 500		2 117 500
	витрати на оплату праці працівників КУ Харківської обласної ради "Кризовий соціальний центр для жінок"	грн.	звітність, план	1 080 500		1 080 500
2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у кризових соціальних центрах для жінок	осіб	звітність, план	65		65
	кількість соціальних послуг, які надані кризовими соціальними центрами для жінок	од.	звітність, план	1 452		1 452
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	64 167		64 167
	середньомісячна заробітна плата працівників у кризових соціальних центрах для жінок	грн.	звітність, план	7 503		7 503
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	звітність, план	32 577		32 577
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність, план	100,0		100,0



Директор Департаменту соціального захисту населення
Харківської обласної державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Шпаraga
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Харківської обласної державної
адміністрації

Директор Департаменту

(підпис)

С.І. Овсянніков
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

01.10.2021

М.П.

